



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
02- PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	698.333,32	92.057,44			790.390,76
1200.00.00.00.00	Contribuições	188.940,19				188.940,19
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.764,10	895,50			5.659,60
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.025.062,53	1.917.606,41			14.942.668,94
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	8.056,51				8.056,51
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	500.000,00				500.000,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.444.805,37)		(376.394,58)		(2.821.199,95)
	Soma:	11.980.351,28	2.010.559,35	(376.394,58)		13.614.516,05
	Total :	11.980.351,28	2.010.559,35	(376.394,58)		13.614.516,05

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	8.713.588,95	1.243.577,11		9.957.166,06
	Soma:	8.713.588,95	1.243.577,11	(0,00)	9.957.166,06
01 Depósitos / Consignações					
02-Consignados BANPARÁ		76.228,39	24.227,50		100.455,89
02-Consignado BB		68.354,65	10.081,52		78.436,17
02-SINTEPP		154,00	22,00		176,00
02-Previdência Social - Retenções		114.858,07	18.322,59		133.180,66
02-Pensão Alimentícia		530,42	265,21		795,63
	Soma:	260.125,53	52.918,82	(0,00)	313.044,35
03 Ativo / Realizável					
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		252,00			252,00
02-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)			46,14		46,14
02-Salário-Família desconto parte Patronal		1.486,83			1.486,83
	Soma:	1.738,83	46,14	(0,00)	1.784,97
04 Transferências Financeiras					
02-Transferências Financeiras - FMAS		1.900,00			1.900,00
02-Transferências Financeiras - FMMA		89.000,00	12.000,00		101.000,00
02-Transferências Financeiras - FME		85.656,99	220,00		85.876,99
02-Transferências Financeiras - FMS		326.343,08	1.000,35		327.343,43
02-Transferências Financeiras - FUNDEB		2.750.620,02	458.500,00		3.209.120,02
	Soma:	3.253.520,09	471.720,35	(0,00)	3.725.240,44
99 Outros					
02-Serviço da Dívida - Inscrição		588.258,71			588.258,71
	Soma:	588.258,71	0,00	(0,00)	588.258,71
	Total :	12.817.232,11	1.768.262,42	(0,00)	14.585.494,53

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00	
	0,00	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	11.769,98	
	11.769,98	
Vinculados	293.852,26	305.622,24
Total :		28.505.632,82

DESPESA

MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS
Prefeita Municipal

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
02	Judiciária	121.702,49			121.702,49
04	Administração	7.479.970,45	1.119.285,11		8.599.255,56
06	Segurança pública				
13	Cultura	173.033,14	76.966,00		249.999,14
15	Urbanismo	22.440,00			22.440,00
16	Habituação	124.964,37	45.000,00		169.964,37
20	Agricultura	182.490,07	2.326,00		184.816,07
25	Energia	676.247,14			676.247,14
26	Transporte	521.000,00			521.000,00
27	Desporto e lazer				
Total :		9.301.847,66	1.243.577,11	(0,00)	10.545.424,77

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		40.236,83			40.236,83
Despesas a Pagar - (Pagamento)		6.474.661,23	1.303.158,54		7.777.819,77
	Soma :	6.514.898,06	1.303.158,54	(0,00)	7.818.056,60
01 Depósitos / Consignações					
02-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		4.322,72			4.322,72
02-SINTEPP [Duplicado]		88,00			88,00
02-Consignados BANPARÁ		76.229,05	22.394,21		98.623,26
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		97.775,89	11.207,72		108.983,61
02-Sindicatos		66,00	22,00		88,00
02-Pensão Alimentícia		7.173,99	265,21		7.439,20
02-Previdência Social-Recolhimento		13.675,47	22.455,35		36.130,82
	Soma :	199.331,12	56.344,49	(0,00)	255.675,61
03 Ativo / Realizável					
02-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)		85.814,52			85.814,52
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		1.202,00	12.019,00		13.221,00
02-Salário-Família pago a servidores		4.204,14	717,78		4.921,92
	Soma :	91.220,66	12.736,78	(0,00)	103.957,44
04 Transferências Financeiras					
02-Transferências Financeiras - FMMA		907.579,54	109.177,47		1.016.757,01
02-Transferências Financeiras - FME		855.262,89	90.209,62		945.472,51
02-Transferências Financeiras - FMS		3.212.134,11	433.363,12		3.645.497,23
02-Transferências Financeiras - FMAS		706.277,89	50.084,48		756.362,37
02-Transferências Financeiras - FUNDEB		1.772.115,11	28.288,35		1.800.403,46
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal		804.959,08	115.304,74		920.263,82
	Soma :	8.258.328,62	826.427,78	(0,00)	9.084.756,40
99 Outros					
02-Serviço da dívida - Recolhimento		391.366,12	52.506,09		443.872,21
	Soma :	391.366,12	52.506,09	(0,00)	443.872,21
Total :		15.455.144,58	2.251.173,68	(0,00)	17.706.318,26

Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA		0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA		31.444,22			
		31.444,22			
Vinculados		222.445,57			253.889,79
Total :					28.505.632,82



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
12- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	584,55	204,72			789,27
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	140.093,94	34.683,48			174.777,42
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	140.678,49	34.888,20			175.566,69
	Total :	140.678,49	34.888,20			175.566,69

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.415.615,29	102.214,92		1.517.830,21
	Soma:	1.415.615,29	102.214,92	(0,00)	1.517.830,21
01 Depósitos / Consignações					
12-Consignados BANPARÁ		15.747,33	5.315,89		21.063,22
12-Taxa de Expediente		247,00	19,00		266,00
12-Consignado BB		12.910,65	2.527,10		15.437,75
12-Previdência Social - Retenções		28.778,75	4.066,23		32.844,98
12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		2.364,07	234,16		2.598,23
12-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.844,93	100,30		1.945,23
	Soma:	61.892,73	12.262,68	(0,00)	74.155,41
03 Ativo / Realizável					
12-Salário Maternidade desconto GPS		8.699,00			8.699,00
12-Salário-Família desconto parte Patronal		811,63			811,63
	Soma:	9.510,63	0,00	(0,00)	9.510,63
04 Transferências Financeiras					
12-Transferências Financeiras - FMAS		706.277,89	50.084,48		756.362,37
	Soma:	706.277,89	50.084,48	(0,00)	756.362,37
	Total :	2.193.296,54	164.562,08	(0,00)	2.357.858,62

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS		0,00			0,00
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS		0,00			0,00
Vinculados		134.814,16			134.814,16
	Total :				2.668.239,47

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		1.415.615,29	102.214,92		1.517.830,21
	Total :	1.415.615,29	102.214,92	(0,00)	1.517.830,21

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		905.311,20	144.271,79		1.049.582,99
	Soma :	905.311,20	144.271,79	(0,00)	1.049.582,99
01 Depósitos / Consignações					
12-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		1.213,35			1.213,35
12-Previdência Social-Recolhimento		3.914,37			3.914,37

JACIRA BEZERRA COSTA
Ordenadora da Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

12-Consignados BANPARÁ	11.777,15	5.253,45		17.030,60
12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.322,07	2.527,10		12.849,17
Soma :	27.226,94	7.780,55	(0,00)	35.007,49
03 Ativo / Realizável				
12-Salário-Família pago a servidores	5.690,97	1.025,40		6.716,37
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	15.282,07			15.282,07
Soma :	20.973,04	1.025,40	(0,00)	21.998,44
04 Transferências Financeiras				
12-Transferências Financeiras - FMAS	1.900,00			1.900,00
Soma :	1.900,00	0,00	(0,00)	1.900,00
Total :	955.411,18	153.077,74	(0,00)	1.108.488,92
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	0,00			
Vinculados	41.920,34			41.920,34
Total :				2.668.239,47



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.531,33	2.249,42			9.780,75
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	493.812,84	55.915,23			549.728,07
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	501.344,17	58.164,65			559.508,82
	Total :	501.344,17	58.164,65			559.508,82

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.975.507,13	328.466,63		2.303.973,76
	Soma:	1.975.507,13	328.466,63	(0,00)	2.303.973,76
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ		3.940,80	1.313,60		5.254,40
09-Taxa de Expediente		342,00	38,00		380,00
09-Consignado BB		10.058,61	1.835,45		11.894,06
09-SINTEPP		259,56	43,26		302,82
09-Previdência Social - Retenções		23.400,33	1.647,84		25.048,17
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		11.037,51	494,32		11.531,83
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		4.187,40	270,50		4.457,90
09-Pensão Alimentícia		312,51			312,51
	Soma:	53.538,72	5.642,97	(0,00)	59.181,69
03 Ativo / Realizável					
09-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)			165,33		165,33
09-Salário Maternidade desconto GPS		102,54			102,54
09-Salário-Família desconto parte Patronal		307,62			307,62
	Soma:	410,16	165,33	(0,00)	575,49
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		855.138,79	90.209,62		945.348,41
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		16.058,24	11.800,00		27.858,24
	Soma:	871.197,03	102.009,62	(0,00)	973.206,65
	Total :	2.900.653,04	436.284,55	(0,00)	3.336.937,59

Saldos do Exercício Anterior				Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		0,00		
		0,00		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		96,87		
		96,87		
Vinculados		844.156,98		844.253,85
	Total :			4.740.700,26

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	1.975.507,13	328.466,63		2.303.973,76
	Total :	1.975.507,13	328.466,63	(0,00)	2.303.973,76
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.255.905,07	256.785,92		1.512.690,99
--------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------

SANDRA MARIA SANTANA
Ordenadora da Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

	Soma :	1.255.905,07	256.785,92	(0,00)	1.512.690,99
01 Depósitos / Consignações					
09-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		405,50			405,50
09-Consignados BANPARÁ		8.418,31			8.418,31
09-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		2.241,40			2.241,40
09-SINTEPP [Duplicado]		129,78			129,78
09-Pensão Alimentícia		312,51			312,51
09-Previdência Social-Recolhimento		1.136,30			1.136,30
09-Sindicatos		86,52	43,26		129,78
	Soma :	12.730,32	43,26	(0,00)	12.773,58
03 Ativo / Realizável					
09-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)		165,42			165,42
09-Salário-Família pago a servidores		717,78	102,54		820,32
	Soma :	883,20	102,54	(0,00)	985,74
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		55.019,57			55.019,57
09-Transferências Financeiras - FME		110.989,41	220,00		111.209,41
	Soma :	166.008,98	220,00	(0,00)	166.228,98
	Total :	1.435.527,57	257.151,72	(0,00)	1.692.679,29
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		672,52			
		672,52			
Vinculados		743.374,69			744.047,21
	Total :				4.740.700,26



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
13- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA						
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	10.563,69	1.474,29		12.037,98
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	127,31	28,66		155,97
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
		Soma:	10.691,00	1.502,95		12.193,95
		Total :	10.691,00	1.502,95		12.193,95

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho		1.043.405,08	36.282,25		1.079.687,33
		Soma:	1.043.405,08	36.282,25	(0,00)	1.079.687,33
	01 Depósitos / Consignações					
	13-Consignados BANPARÁ		6.129,07	2.606,10		8.735,17
	13-Taxa de Expediente		270,75	38,00		308,75
	13-Consignado BB		6.530,94	888,41		7.419,35
	13-Previdência Social - Retenções		33.149,61	6.269,86		39.419,47
	13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		2.346,69	425,88		2.772,57
	13-Desconto padrão de ISSQ do Município		2.801,05	728,40		3.529,45
		Soma:	51.228,11	10.956,65	(0,00)	62.184,76
	03 Ativo / Realizável					
	13-Salário Maternidade desconto GPS		806,52			806,52
	13-Salário-Família desconto parte Patronal		1.230,48			1.230,48
		Soma:	2.037,00	0,00	(0,00)	2.037,00
	04 Transferências Financeiras					
	13-Transferências Financeiras - FME		124,10			124,10
	13-Transferências Financeiras - FMMA		907.579,54	109.177,47		1.016.757,01
		Soma:	907.703,64	109.177,47	(0,00)	1.016.881,11
		Total :	2.004.373,83	156.416,37	(0,00)	2.160.790,20

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA		0,00		
			0,00		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA		748,57		
			748,57		
	Vinculados		0,00		748,57
		Total :			2.173.732,72

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
	18 Gestão ambiental		1.043.405,08	36.282,25	1.079.687,33
		Total :	1.043.405,08	36.282,25	(0,00)

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)		844.281,00	114.128,67		958.409,67
		Soma :	844.281,00	114.128,67	(0,00)	958.409,67
	01 Depósitos / Consignações					
	13-Previdência Social-Recolhimento		94,38			94,38

CLAUDEMIR PEREIRA PINTO
Ordenador de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

13-Consignados BANPARÁ	10.280,12	2.786,56		13.066,68
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	4.004,58	888,41		4.892,99
Soma :	14.379,08	3.674,97	(0,00)	18.054,05
03 Ativo / Realizável				
13-Salário-Família pago a servidores	9.433,68	1.230,48		10.664,16
13-Salário-Maternidade pago a Servidores	4.568,06	1.100,00		5.668,06
Soma :	14.001,74	2.330,48	(0,00)	16.332,22
04 Transferências Financeiras				
13-Transferências Financeiras - FMMA	89.000,00	12.000,00		101.000,00
Soma :	89.000,00	12.000,00	(0,00)	101.000,00
Total :	961.661,82	132.134,12	(0,00)	1.093.795,94
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	106,75			
	106,75			
Vinculados	142,70			249,45
Total :				2.173.732,72



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
11- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.099,28	448,65			3.547,93
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.050.005,79	313.146,91			3.363.152,70
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	3.053.105,07	313.595,56			3.366.700,63
	Total :	3.053.105,07	313.595,56			3.366.700,63

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	10.041.190,75	810.726,54	(5.464,70)	10.846.452,59
	Soma:	10.041.190,75	810.726,54	(5.464,70)	10.846.452,59
01 Depósitos / Consignações					
	11-Consignados BANPARÁ	30.775,19	10.030,48		40.805,67
	11-Taxa de Expediente	460,75	137,75		598,50
	11-SINTESP	11.011,01	339,64		11.350,65
	11-Consignado BB	233.936,49	10.592,14		244.528,63
	11-Previdência Social - Retenções	251.568,97	17.928,62		269.497,59
	11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	100.558,05	2.053,68		102.611,73
	11-Desconto padrão de ISSQ do Município	12.739,42	7.252,60		19.992,02
	11-Pensão Alimentícia	12.247,70	1.315,38		13.563,08
	Soma:	653.297,58	49.650,29	(0,00)	702.947,87
03 Ativo / Realizável					
	11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	10.214,81			10.214,81
	11-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)	105,00			105,00
	11-Salário Maternidade desconto GPS	13.348,50			13.348,50
	11-Salário-Família desconto parte Patronal	1.435,56			1.435,56
	Soma:	25.103,87	0,00	(0,00)	25.103,87
04 Transferências Financeiras					
	11-Transferências Financeiras - FUNDEB	3.000,00			3.000,00
	11-Transferências Financeiras - FMS	3.212.134,11	433.363,12		3.645.497,23
	Soma:	3.215.134,11	433.363,12	(0,00)	3.648.497,23
	Total :	13.934.726,31	1.293.739,95	(5.464,70)	15.223.001,56

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	17.932,36
	17.932,36

Vinculados	87.997,01	105.929,37
-------------------	------------------	------------

Total :		18.695.631,56
----------------	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	10 Saúde	10.041.190,75	810.726,54	(5.464,70)	10.846.452,59
	17 Saneamento				
	Total :	10.041.190,75	810.726,54	(5.464,70)	10.846.452,59

SEZOSTRYS ALVES DA COSTA
Ordenador de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.144.189,30	864.764,50		7.008.953,80
	Soma :	6.144.189,30	864.764,50	(0,00)	7.008.953,80
01 Depósitos / Consignações					
	11-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	18.559,86			18.559,86
	11-Previdência Social-Recolhimento	55.282,64			55.282,64
	11-Consignados BANPARÁ	44.801,42	12.118,26		56.919,68
	11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	197.872,86	35.966,95		233.839,81
	11-Sindicatos	1.549,25	6.264,36		7.813,61
	11-Pensão Alimentícia	9.573,38	2.266,19		11.839,57
	Soma :	327.639,41	56.615,76	(0,00)	384.255,17
03 Ativo / Realizável					
	11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	47.053,51			47.053,51
	11-Salário-Família pago a servidores	5.588,43	1.691,91		7.280,34
	11-Salário-Maternidade pago a Servidores	18.863,43	4.644,00		23.507,43
	Soma :	71.505,37	6.335,91	(0,00)	77.841,28
04 Transferências Financeiras					
	11-Transferências Financeiras - FMS	326.343,08	1.000,35		327.343,43
	Soma :	326.343,08	1.000,35	(0,00)	327.343,43
	Total :	6.869.677,16	928.716,52	(0,00)	7.798.393,68
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	02 (não processado)-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO		(1,00)		
			(1,00)		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	692,75			
		692,75			
	Vinculados	50.092,54			50.784,29
	Total :				18.695.630,56



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

RECEITA

O R G.	Classif. Econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.022,37	1.074,56			11.096,93
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.947.034,83	1.334.779,19			11.281.814,02
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	9.957.057,20	1.335.853,75			11.292.910,95
		Total :	9.957.057,20	1.335.853,75			11.292.910,95

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	16.080.754,10	186.869,30		16.267.623,40
	Soma:	16.080.754,10	186.869,30	(0,00)	16.267.623,40
01 Depósitos / Consignações					
	10-Consignados BANPARÁ	51.905,81	26.389,39		78.295,20
	10-Taxa de Expediente	4,75	52,25		57,00
	10-SINTESP	712,30			712,30
	10-Consignado BB	878.537,51	136.592,25		1.015.129,76
	10-SINTEPP	39.400,16	5.807,06		45.207,22
	10-Previdência Social - Retenções	749.781,59	114.523,64		864.305,23
	10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	467.244,30	56.405,35		523.649,65
	10-Desconto padrão de ISSQ do Município	699,05	1.342,22		2.041,27
	10-Pensão Alimentícia	8.664,92	1.412,51		10.077,43
	Soma:	2.196.950,39	342.524,67	(0,00)	2.539.475,06
03 Ativo / Realizável					
	10-Salário Maternidade desconto GPS	69.804,79			69.804,79
	10-Salário-Família desconto parte Patronal	10.459,08			10.459,08
	Soma:	80.263,87	0,00	(0,00)	80.263,87
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FME	79.401,99			79.401,99
	10-Transferências Financeiras - FUNDEB	1.773.065,11	28.288,35		1.801.353,46
	Soma:	1.852.467,10	28.288,35	(0,00)	1.880.755,45
99 Outros					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição		62.835,71		62.835,71
	Soma:	0,00	62.835,71	(0,00)	62.835,71
	Total :	20.210.435,46	620.518,03	(0,00)	20.830.953,49

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00
	0,00

Vinculados	476.535,15	476.535,15
-------------------	-------------------	-------------------

Total :					32.600.399,59
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	16.080.754,10	249.705,01		16.330.459,11
	Total :	16.080.754,10	249.705,01	(0,00)	16.330.459,11

SANDRA MARIA SANTANA
Ordenadora de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.516.084,84	1.307.798,41		10.823.883,25
	Soma :	9.516.084,84	1.307.798,41	(0,00)	10.823.883,25
01 Depósitos / Consignações					
	10-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	97.045,16			97.045,16
	10-SINTEPP [Duplicado]	22.836,67			22.836,67
	10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	364.569,33			364.569,33
	10-Previdência Social-Recolhimento	499.860,32			499.860,32
	10-Consignados BANPARÁ	155.173,53	20.740,01		175.913,54
	10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	741.237,33	135.014,54		876.251,87
	10-Sindicatos	17.210,42	5.785,06		22.995,48
	10-Pensão Alimentícia	6.579,96	1.412,51		7.992,47
	Soma :	1.904.512,72	162.952,12	(0,00)	2.067.464,84
03 Ativo / Realizável					
	10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	24.185,31			24.185,31
	10-Salário-Família pago a servidores	15.944,97	3.230,01		19.174,98
	10-Salário-Maternidade pago a Servidores	78.230,48	8.971,73		87.202,21
	Soma :	118.360,76	12.201,74	(0,00)	130.562,50
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.769.678,26	470.300,00		3.239.978,26
	Soma :	2.769.678,26	470.300,00	(0,00)	3.239.978,26
	Total :	14.308.636,58	1.953.252,27	(0,00)	16.261.888,85
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	02 (não processado)-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO	(1,00)			
		(1,00)			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00			
		0,00			
	Vinculados	8.051,63			8.050,63
	Total :				32.600.398,59